資金運用表

維護單位：會計部
更新週期：每季
最近維護日期：114/03/14

單位： 新臺幣仟元

項目	111 年度	112 年度	113 年度
銀行存款	18,090,288	9,623,133	13,544,206
有價證券	392,520,855	438,800,225	453,822,222
不動產	83,125,813	83,969,556	80,816,966
放款	27,642,302	28,511,649	30,505,754
專案運用及公共投資	5,066,797	6,341,598	7,367,460
國外投資	1,661,090,227	1,646,800,023	1,746,909,025
保險相關事業	-	-	-
衍生性商品	註 1	註 2	註 3
其他	-	-	-
資金運用表合計	2,187,536,282	2,214,046,184	2,332,965,633

註1: 本公司截至 111 年 12 月 31 日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為 838,052,942 仟元。
註2: 本公司截至 112 年 12 月 31 日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為 874,029,639 仟元。
註3: 本公司截至 113 年 12 月 31 日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為 945,815,989 仟元。